

国信证券股份有限公司
关于荣盛石化股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对荣盛石化本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]158号文核准，荣盛石化以非公开发行的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司、浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及金鹰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）567,107,750股，新增股份于2018年7月18日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中浙江荣盛控股集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余7名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为浙江荣盛控股集团有限公司。上述股东在本次非公开发行时承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年7月19日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 85,066,162 股，占公司总股本的 0.8401%。

3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

单位：股

序号	限售股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股数
1	浙江荣盛控股集团 有限公司	浙江荣盛控股集团 有限公司	85,066,162	85,066,162	0
合 计			85,066,162	85,066,162	0

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

项 目	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	712,309,912	7.03	-85,066,162	627,243,750	6.19
首发后限售股	85,066,162	0.84	-85,066,162	0	0
高管锁定股	627,243,750	6.19	0	627,243,750	6.19
二、无限售流通股	9,413,215,088	92.97	+85,066,162	9,498,281,250	93.81
股份总数	10,125,525,000	100.00	0	10,125,525,000	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；

2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
顾 盼

罗傅琪

国信证券股份有限公司

年 月 日